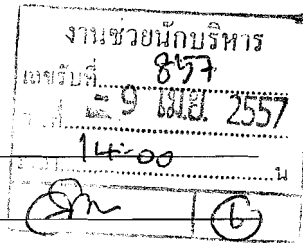




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/1532

วันที่ 6 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอจ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมทั้ง  
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค.57) ดังนี้

## ก. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,235.4910	95.6491	5,331.1401
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,235.6135	95.5266	5,331.1401
บวก รับโอนงบประมาณเบิกแทนกัน	4.6588		4.6588
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	11.5366		11.5366
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,228.7357	95.5266	5,324.2623
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,421.1368 (46.30%)</u>	<u>65.7675 (68.85%)</u>	<u>2,486.9043 (46.71%)</u>
- เบิกจ่าย	2,319.7114 (44.36%)	56.3109 (58.95%)	2,376.0223 (44.63%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	101.4254 (1.94%)	9.4566 (9.90%)	110.8820 (2.08%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,807.5989 (53.70%)</u>	<u>29.7591 (31.15%)</u>	<u>2,837.3580 (53.29%)</u>

## ข. สรุปการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ก่อกหนี้ผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
- งบบุคลากร	3,037.5298	1,456.3653/47.95%		1,581.1645/52.05%
- งบดำเนินงาน	2,101.2892	857.6923/40.82%	101.4254/4.83%	1,142.1715/54.36%
- งบลงทุน	95.5266	56.3109/58.95%	9.4566/9.90%	29.7591/31.15%
- งบเงินอุดหนุน	74.2680	2.1570/2.90%		72.1110/97.10%
- งบรายจ่ายอื่น	15.6487	3.4969/22.35%		12.1518/77.65%
รวมทุกงบรายจ่าย	5,324.2623	2,376.0224/44.63%	110.8820/2.08%	2,837.3580/53.29%

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 สะสม (สิ้นเดือนมีนาคม 2557) ดังนี้

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้อ้อยละ (สะสม) 35.00 (เบิกจ่ายได้อ้อยละ 58.95 สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 23.95)
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้อ้อยละ (สะสม) 46.00 (เบิกจ่ายได้อ้อยละ 44.63 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 1.37)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สามารถเบิกจ่ายเงิน  
ได้เป็นจำนวน 2,376.0223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ  
ก่อกหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้อ้อยละ เป็นจำนวน 110.8820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.08

/ฝ่ายงบประมาณ.....

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 2,376.0224 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 1,333.3710 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.12
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด จำนวน 1,042.7153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.88 สรุปการจัดลำดับ (Sort)

ผลการเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 263 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557  
จำแนกเป็น

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 (ตามตัวชี้วัดผู้บริหารฯ.) มีจำนวน 126 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 69.37 คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

2.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 46.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 193 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 69.37 คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 46.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 70 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 15.78 คือ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ

3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 มี.ค.57	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	25,821,199.30	19,030,027.08	6,791,172.22
งบลงทุน	25,424,560.75	7,116,615.00	18,307,945.75
งบเงินอุดหนุน	342,152.00	74,000.00	268,152.00
งบรายจ่ายอื่น	4,212,290.00	600,000.00	3,612,290.00
รวมทุกงบรายจ่าย	55,800,202.05	26,820,642.08	28,979,559.97

ทั้งนี้จากการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว กองคลัง พิจารณาจึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด  
กรมปศุสัตว์ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. แจ้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวชี้วัดผู้บริหารรอบ 6 เดือน
4. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

1. ได้มอบ ร.ธ. ๑ - ม  
- ๐๔๓๓ ร.ธ. ๔  
90 / นร. นพ  
(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)

6/2/57  
7/1/57  
9/1/57

นายธนิตย์ เอนกวิทย์  
(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

นาย ฝ่ายงบประมาณ  
11/6/57  
14. ๙๙

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%	
1. ได้รับงบประมาณปี 2557	5,266,521,000		100,239,800		5,366,760,800		
2. ปรับเพิ่ม (ลด)	(31,030,000)	(0.59)	(4,590,700)	(4.58)	(35,620,700)	(0.66)	
3. งบประมาณคงเหลือ	5,235,491,000	99.41	95,649,100	95.42	5,331,140,100	99.34	
4. งบประมาณตาม พรบ.	5,235,491,000		95,649,100		5,331,140,100		
5. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,235,613,473		95,526,627		5,331,140,100		
6. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	4,658,800		0		4,658,800		
7. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	11,536,550	0.22	0	0.00	11,536,550	0.22	
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	5,228,735,723	99.87	95,526,627	100.00	5,324,262,350	99.87	
9. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	2,319,711,432	44.36	56,310,873	58.95	2,376,022,305	44.63	
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	2,909,024,291	55.64	39,215,754	41.05	2,948,240,045	55.37	
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	101,425,381	1.94	9,456,615	9.90	110,881,996	2.08	
12. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	2,807,598,910	53.70	29,759,139	31.15	2,837,358,049	53.29	
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	2,486,904,301	คิดเป็น 46.71%	ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ		46.65%	ของวงเงินประจำงวด)	
13. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	2,807,598,910	53.70	29,759,139	31.15	2,837,358,049	53.29	